

(福)あらぐさ福祉会

平成24年度 決算報告

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	149,617,507	流動負債	6,298,916
現金預金	90,470,692	未払金	2,333,431
原材料	967,306	預り金	21,615
未収金	58,179,509	仮受金	3,943,870
立替金			
仮払金		固定負債	219,879,518
固定資産	755,498,051	設備資金借入金	211,973,000
基本財産	685,955,842	退職給与引当金	7,906,518
その他の固定資産	69,542,209	負債の部 合計	226,178,434
		純資産の部	
		基本金	120,266,119
		国庫補助金等特別積立金	294,309,814
		その他の積立金	44,478,714
		次期繰越金収支差額	219,882,477
		純資産の部合計	678,937,124
資産の部 合計	905,115,558	負債及び純資産の部 合計	905,115,558

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	
就労支援事業収入計	9,371,643
就労支援事業支出計	9,371,643
就労支援事業資金収支差額	0
福祉事業活動による収支	
福祉事業収入計	366,841,821
福祉事業支出計	318,821,383
福祉事業活動資金収支差額	48,020,438
施設整備等による収支	
施設整備等収入計	3,232,985
施設整備等支出計	9,075,250
施設整備等資金収支差額	-5,842,265
財務活動による収支	
財務収入計	10,835,000
財務支出計	21,602,193
財務活動資金収支差額	-10,767,193
当期資金収支差額合計	31,410,980

前期末支払資金残高	110,940,305
当期末支払資金残高	142,351,285

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	
就労支援事業活動収入計	9,371,643
就労支援事業活動支出計	9,373,176
就労支援事業活動収支差額	-1,533
福祉事業活動による収支	
福祉事業活動収入計	339,739,112
福祉事業活動支出計	296,903,403
福祉事業活動収支差額	42,835,709
事業活動外収支	
事業活動外収入計	40,125,253
事業活動外支出計	41,261,390
事業活動外収支差額	-1,136,137
経常収支差額	41,698,039
特別収支	
特別収入計	61,843,563
特別支出計	178,710,352
特別収支差額	-116,866,789
当期活動収支差額合計	-75,168,750
繰越活動収支差額	
前期繰越活動収支差額	295,851,227
当期末繰越活動収支差額	220,682,477
その他の積立金取崩額	7,000,000
その他の積立金積立額	7,800,000
次期繰越活動収支差額	219,882,477